

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2011-063

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 15 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2011 年 11 月 28 日以通讯方式召开了第六届董事会第 15 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司关联交易的议案》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色发展投资有限公司关联交易的议案》。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》。

上述三项议案无需公司股东大会审议通过。

上述三项议案的具体内容详见《中国有色金属建设股份有限公司关联交易公告》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 11 月 28 日